



Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Phương án và chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua **Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011** của Công ty, cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2010 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2010	THỰC HIỆN 2010	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG:	Tấn	206.000	238.667	116%
-	LPG bình	Tấn	90.976	91.650	101%
-	LPG rời	Tấn	115.024	147.017	128%
2	Sản lượng CNG	M3	55.000.000	55.598.503	101%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.000.000	6.503.718	163%
4	Sản lượng Nhớt	Lít	264.000	270.000	102%
5	Doanh thu:	Tỷ đồng	2.967,66	3.745,22	126%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,42	312,065	334%
7	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	5	23,76	475%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	2.200	14.555	662%



Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2011
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT		
1	Sản lượng LPG:	Tấn	242.500
-	LPG bình	Tấn	112.900
-	LPG rời	Tấn	129.600
2	Sản lượng CNG	M3	106.510.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	7.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	4.100
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180.06
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	48.54
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	3.307
B	CHỈ TIÊU CỤ THỂ :		
I	Công ty mẹ - PV Gas South		
1	Sản lượng LPG :	Tấn	187.300
	<i>Trong đó :</i>		
-	LPG bình	Tấn	79.300
-	LPG rời	Tấn	108.000
2	Sản lượng CNG:	m3	62.367.000
3	Sản lượng Xăng dầu:	Lít	7.000.000
4	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	387.847
	<i>Trong đó :</i>		
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	162.184
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.000
	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	217.663
II	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)		
	Sản lượng LPG :	Tấn	55.200
	<i>Trong đó :</i>		
-	LPG bình	Tấn	33.600
-	LPG rời	Tấn	21.600
III	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)		
-	Sản lượng CNG :	m3	44.143.000

Điều 2 : Thông qua **Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2010** đã được kiểm toán và thông qua **Tờ trình Phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010**. Trong đó :

Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông là **73.551.200.000** đồng, trong đó :

- **Đợt 1 :** Chia cổ tức với tỷ lệ **20% trên vốn điều lệ cũ** tương đương với số tiền **31.751.200.000** đồng cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 09/12/2010.

- **Đợt 2** : Chia cổ tức còn lại với số tiền là **41.800.000.000** đồng. Dự kiến chốt danh sách cổ cổ đông vào tháng 4 năm 2011.

Điều 3 : Thông qua Tờ trình phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011 là **23%/cổ phần**.

Trong đó :

- + 13%/cổ phần chia bằng tiền mặt.
- + 10%/cổ phần chia bằng cổ phiếu.

Điều 4 : Thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây để thực hiện việc tăng vốn điều lệ tương ứng với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%/cổ phần :

- 1) Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm việc tăng vốn điều lệ tương ứng, việc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- 2) Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán.
- 3) Hoàn tất mọi thủ tục để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.

Điều 5 : Thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 không hưởng lương tại Công ty. Cụ thể như sau :

- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng/người
- Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000đ/tháng/người

Điều 6 : Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2011 là **200.000.000đ/năm**.

Điều 7 : Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty như sau :

- Chọn Công ty TNHH Delloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Delloitte Việt Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng yêu cầu kiểm toán theo quy định của UBCKNN và Nhà nước.

Điều 8 : Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau :

